

XYLOPOLIS Cntreum Sztuki i
Nauki o Drewnie w organizacji
ul. Ogrodowa 23,
15-027 Białystok,
NIP: 542 346 60 91
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 27.02.2023-31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 647 164,36	✓
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje z budżetu	2 647 164,36	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 648 394,36	/ /
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	1 434,48	
III	Usługi obce	2 016 004,20	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	431 253,28	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	73 480,86	
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	126 221,54	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 230,00	
D	Pozostałe przychody operacyjne		✓
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		✓
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 230,00	
G	Przychody finansowe	3 542,91	✓
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 542,91	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		✓
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 312,91	0,00
J	Podatek dochodowy		✓
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 312,91	✓ 0,00

XYLOPLIS Centrum Sztuki i Nauki o
Drewnie w organizacji
ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok
NIP: 5423466091

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni			rok bieżący 2023	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2 312,91	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	✓	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	✓	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 312,91	✓
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 593,84	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 593,84	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	53 906,75	0,00		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 593,84	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 230,00	

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	50 363,84	0,00
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 906,75	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 906,75	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 906,75	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 906,75					
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	53 906,75	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 906,75	0,00

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wyjaśnienia do bilansu i RZiS

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek i koniec roku obrotowego - w 2023 roku Centrum nie nabyło żadnych środków trwałych.

Nazwa grupy	stan na początek roku	przychody	rozchody	w tym likwidacje	stan na koniec roku
Budynki i lokale gr I	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr II	0	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny grupa III do VI	0	0	0	0	0
Środki transportu grupa VII	0	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie grupa VIII	0	0	0	0	0
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stan na początek i koniec roku obrotowego.

Nazwa grupy	stan na początek roku	umorzenie w roku	w tym likwidacje	stan na koniec roku
Budynki i lokale gr I	0	0	0	0
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr II	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny grupa III do VI	0	0	0	0
Środki transportu grupa VII	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie grupa VIII	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Zestawienie Funduszy Instytucji:

Konto	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
800	0	0	0	0
801	0	0	0	0
802	0	0	0	0
860	0	2312,91	0	2312,91

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w 2023 roku nie wystąpiły.

Zestawienie należności.

Wyszczególnienie należności wg pozycji bilansu	stan na początek roku	stan na koniec roku	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat	
			BO	BZ	BO	BZ
II. Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
1.) Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
<i>a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.) Należności od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0
<i>a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) inne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zestawienie zobowiązań.

Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	stan na początek roku	stan na koniec roku	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat	
			BO	BZ	BO	BZ
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	0	50363,84	0	51 593,84	0,00	0,00
1.) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0		0		0,00	0,00
<i>a.) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymag. do 12 mies.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0,00</i>
3.) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	50363,84	0	51 593,84	0	0,00
<i>d.) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymag. do 12 mies.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>g.) z tyt. podatków, ceł, ub. społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>h.) z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>i.) inne</i>	<i>0</i>	<i>50363,84</i>	<i>0</i>	<i>50363,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.) Fundusze specjalne	0	0	0	0	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w roku 2023 nie wystąpiły.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

	stan na początek roku	stan na koniec roku
B.III. Inwestycje krótkoterminowe		
c.) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	53 906,75
środki pieniężne w kasie	0	0
środki pieniężne na rachunku bankowym	0	53 906,75
środki pieniężne ZFŚS- inne środki pieniężne	0	0
depozyty, kaucje	0	0
środki pieniężne na rachunku bankowym- rachunek VAT	0	0

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura przychodów Centrum

	Rok 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów :	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
III. Dotacja podmiotowa i celowa na działalność statutową	2647164,36
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>950 576,16</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 696 588,20</i>
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0
V. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	0
VI. Inne przychody operacyjne	0
VII. Przychody finansowe	3542,91
<i>II. Odsetki</i>	<i>3542,91</i>
Razem przychody	2 650 707,27

Struktura kosztów Centrum:

	Rok 2023
B. Koszty działalności operacyjnej	2 648 394,36
<i>I. Amortyzacja</i>	<i>0</i>
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	<i>1434,48</i>
<i>III. Usługi obce</i>	<i>2 016 004,20</i>
<i>IV. Podatki i opłaty</i>	<i>0</i>
<i>V. Wynagrodzenia</i>	<i>431 253,28</i>
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>73 480,86</i>
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>126 221,54</i>
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>0</i>
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	<i>0</i>
H. Koszty finansowe	0
<i>I. Odsetki</i>	<i>0</i>
<i>IV. Inne</i>	<i>0</i>
Razem koszty	2 648 394,36

3. Dane uzupełniające.

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2023.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 4,0 etaty w tym :

- dyrekcja – 1,0 etat,
- kierownicy – 1,0 etat,
- pracownicy merytoryczni – 2,0 etaty,

4. Średnie wynagrodzenie pracowników XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji w 2023 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4 345,00 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),

Średnia płaca Dyrektora Centrum XYLOPOLIS w okresie sprawozdawczym wyniosła 8359,00zł.

W 2023 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych ani nagród jubileuszowych.

5. Wynik finansowy brutto za 2023 rok : 2312,91zł

Podatek dochodowy od osób prawnych: nie wystąpił

Wynik finansowy netto za 2023 rok : 2312,91zł

6. Pozostałe objaśnienie:

6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych : brak;

6.2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego : brak;

6.3. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym : brak;

- 6.4. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, o okresie spłaty : brak;
- 6.5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń : brak;
- 6.6. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie : brak;
- 6.7. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie : brak;
- 6.8. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów : brak;
- 6.9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym : brak;
- 6.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : brak;

7. Działalność inwestycyjna dotycząca dotacji z umowy 37/2023

W 2023 roku XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji zrealizowała następujące zadanie inwestycyjne:

- Koncepcja wielobranżowa na budowę Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej EXPO Dubaj 2020, stanowiącego integralną część Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w Jurowcach k/Białegostoku, obejmującej niezbędny zakres informacji i wymagań spełniających cechy Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego oraz rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych Centrum.

ETAP I: Opracowanie Koncepcji Architektonicznej XYLOPOLIS poprzez wykonanie: a) wizualizacji, b) rzutów kondygnacji, fasad i przekrojów w skali 1:100 lub 1:200, c) planu zagospodarowania działki w skali 1:500, d) kierunkowej specyfikacji materiałów i technologii, która zostanie po opracowaniu, przekazana Zamawiającemu do akceptacji - kwota: **1 049 436,00zł**

ETAP II – opracowanie Koncepcji Wielobranżowej oraz PFU XYLOPOLIS według wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przy czym koncepcja wielobranżowa ma określać warunki wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, która po uzyskaniu odpowiednich opinii i uzgodnień przez Zamawiającego umożliwi realizację robót budowlanych, tj. budowę XYLOPOLIS, zgodnie z zaproponowaną Koncepcją Wielobranżową, a także budowę elementów zagospodarowania terenu – kwota : **647 152,20zł**


.....
Główny Księgowy

  **DYREKTOR**
.....
Tomasz Szeweluk
Kierownik Jednostki

